



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

Via V. Emanuele - C.F.: 86000270834 - Partita I.V.A.: 00751420837 - ☎ 0941-315252 - ✉ 0941-315235

Email: protocollo@comunedimontagnareale.it

Area Affari Generali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N° 50 DEL 02-03-2019:

OGGETTO: *Fornitura Servizio di Conservazione Documentale a norma fino a giugno 2019. Liquidazione Fattura.* CIG: ZCC268FEA7; Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFGI4C.

PREMESSO:

- Che, con Deliberazione Originale della Giunta Municipale n. 138 del 07-12-2018, sono state assegnate le risorse finanziarie per il servizio in oggetto;
- Che, data la peculiarità e l'urgenza di procedere alla fornitura mediante affidamento diretto rispettando al contempo i principi di economicità, urgenza e funzionalità, considerando il vincolo di mantenere assoluta compatibilità e corrispondenza tra il vecchio sistema hardware/software ed il nuovo sistema hardware/software si deve affidare tale incarico alla società che già fornisce il software e l'hardware attualmente in uso, vale a dire la Unimatica S.p.A., con sede in Bologna, Via Cristoforo Colombo, 21, P.I. 02098391200;

PREMESSO che, vagliate le possibilità di acquisto o di noleggio, si opta per il noleggio in quanto consente agli Uffici di avere un dispositivi sempre funzionanti e sempre aggiornati, di non incorrere in interruzioni prolungate dei servizi per eventuali riparazioni o manutenzioni;

VISTA la Deliberazione originale della Giunta Municipale n.138, del 07-12-2018, con la quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse al Responsabile dell'Area Affari Generali, per quanto concerne la fornitura in oggetto;

VISTO, altresì, che con determinazione a contrarre del Responsabile n°472 del 31-12-2018, si procedeva al conseguente affidamento ed impegno spesa dell'incarico di quanto in oggetto alla Ditta Unimatica S.p.A., con sede in Bologna, Via Cristoforo Colombo, 21, per una spesa complessiva di €1.189,50# compresa IVA, così come si evince dal preventivo di spesa, mediante ODA attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. – Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA);

CHE sempre con la stessa determinazione del responsabile n°472 del 31-12-2018 si impegnava l'importo complessivo di €1.189,50# IVA compresa con imputazione della spesa come di seguito specificato:

Codice Bilancio: <u>01.01.03.02.19.005</u> , BILANCIO 2018, <u>€1.189,50#</u> ,

ex Capitolo <u>119/0</u>

VISTA la fattura Elettronica n. 11 PA, del 08-02-2019 dell'importo di €1.189,50# IVA inclusa, presentata dalla Ditta Unimatica S.p.A., con sede in Bologna, Via Cristoforo Colombo, 21, relativa a: "OMNIBUS-FLAT-1K Servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici integrato con Halley Informatica - Rinnovo";

RICHIAMATO il Documento Unico di Regolarità contributiva Prot. n° INPS 14196577 emesso in data 14-02-2019 Valido sino al 14-06-2019 dal quale si evince che la Ditta UNIMATICA SPA **RISULTA REGOLARE** nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., di cui **SI ALLEGA COPIA**;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla relativa liquidazione;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi sopra esposti, l'importo di €1.189,50# compresa IVA relativo alla fattura n.11 PA del 08-02-2019 concernente: "OMNIBUS-FLAT-1K Servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici integrato con Halley Informatica - Rinnovo" presentata della Ditta Unimatica S.p.A., con sede in Bologna, Via Cristoforo Colombo, 21;
- 2) **VISTO** "L'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190, che introduce l'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA" e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

Via V. Emanuele - C.F. 86000270834 - Partita I.V.A. 00751420837 - ☎ 0941-315252 - ✉ 0941-315235

Email: protocollo@comunedimontagnareale.it

Area Affari Generali

- 3) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, in favore della **Ditta Unimatica S.p.A.**, con sede in **Bologna, Via Cristoforo Colombo, 21**, per l'importo ed i motivi di cui ai precedenti punti **1) e 2)**, limitatamente all'imponibile di **€.975,00##** del presente dispositivo mediante bonifico bancario di cui alle coordinate riportate nella predetta Fattura Elettronica il cui originale è agli atti di quest'Ufficio Ragioneria, e provvedendo **CONTESTUALMENTE** a versare il restante importo dell'IVA di **€.214,50#** nelle modalità previste dalle norme citate al precedente punto 2);
- 4) **DI FARE FRONTE** alla spesa di cui sopra come di seguito specificato:

Codice Bilancio: <u>01.01.03.02.19.005</u> , BILANCIO 2018, <u>€.1.189,50#</u> ,
--

ex Capitolo <u>119/0</u>

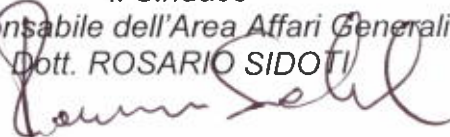
- 5) **L'ALLEGATO PROSPETTO** alla presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.L. 83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del Comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta" contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo on-line del Comune.=

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


CAPPADONA Rosaria



Il Sindaco
Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott. ROSARIO SIDOTI



PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Rosario Sidoti**, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente **determinazione**, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000.

Data _____

Responsabile dell'Area Amministrativa
(Dott. Rosario SIDOTI)




VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la presente Determinazione, APPONE il visto di regolarità contabile **FAVOREVOLE** (ovvero) **NON FAVOREVOLE** ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
136/18	07-12-2018	1.189,50	01.01.103.02.1905	2019 4953

Data 28-02-19

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)



VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 28-02-19

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

